

NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

sihtasutuse nimi: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfond
Sihtasutus

registrikood: 90014230

tänava/talu nimi, Sadama tn 16

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn, Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90502

e-posti aadress: kadri.englas@hnrk.ee

Sisukord

| | |
|---|-----------|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Bilanss | 4 |
| Tulemiaruanne | 5 |
| Rahavoogude aruanne | 6 |
| Netovara muutuste aruanne | 7 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 8 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 8 |
| Lisa 2 Raha | 8 |
| Lisa 3 Võlad tarnijatele | 8 |
| Lisa 4 Annetused ja toetused | 8 |
| Lisa 5 Seotud osapooled | 9 |
| Aruande allkirjad | 10 |

Tegevusaruanne

HNRK Toetusfond SA loodi emaettevõtte SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse poolt 2018. aasta märtsikuus kolmel peamisel eesmärgil: (1) taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine ning ravitöö toetamine Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses (HNRK); (2) taastusravi- ja rehabilitatsioonialase erialahariduse ja teaduse toetamine ning arendamine Eestis; (3) tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna igakülgse arendamise toetamine Eestis eesmärgiga edendada ühiskonna teadlikkust taastusravi- ja rehabilitatsioonivaldkonna ja sellega seotud sotsiaalsete probleemidega. HNRK pakub taastusravi ja rehabilitatsiooni inimestele üle kogu Eesti, mistõttu on Toetusfondi kaudu planeeritavate projektide mõju ulatuv tervele riiki. Tõhusam ja sisukam taastusravi ja rehabilitatsioon – mis on otseselt või kaudselt kõigi planeeritavate projektide eesmärgiks – aitab kaasa iseseisvamate ja toimekamate ühiskonnaliikmete tekitamiseks. HNRK Toetusfond SA üks põhimõtetest on, et ellukutsutatutel projektidel peaks olema kollektiivne kasu ehk kogutud raha eest ostetud vahendid, korraldatud koolitused, planeeritud tegevused või uuringud peaksid olema kasutatavad ja rakendatavad paljude patsientide poolt või nende hüvanguks. Ühele konkreetsele patsiendile suunatud võimalikud heategevusprojektid saavad olema pigem erandiks ning ettevõtmisel selgelt kaalutletud.

Kolmas tegutsemisaasta oli rahulik, kuid edasiviiv. 2021. aastal kogusime Toetusfondi kaudu annetusi 6 601.78 €, sellest eraisikuannetusi on 2 442.78 €. 2021. aastal oli üks heategevuskampaania: Teatejooks. Teatejooks toimus septembris. Uuendusena oli sel aastal Teatejooksul patroon – Rasmus Mägi. Teatejooksu eesmärk oli koguda raha üldiselt HNRK Toetusfondi jaoks, et saaksime realiseerida põhikirjalisi eesmärke. Pangateenustele kulus 2021. aastal 84 € ja audiitori poolt läbiviidud majandusaasta aruande kohustuslikud ülevaatuskulud olid 384 €. 2021. aasta tulem oli 6 135.39 €.

2021. aastal jätkas Toetusfond ilma eraldiseisva juhatuse liikmeta. Tööülesanded olid delegeeritud HNRK juhataja vahendusel HNRK töötajatele. 2022. aastal jätkame ellukutsutud eesmärkide täitmist.

Finantssuhtarvudest: 2021. majandusaasta lõpuseisuga puudusid kohustised ja nõuded, kuid 2020. aastal olid likviidsuskordaja 2,66 (1,5-2, siis on lühiajaline finantsseisund hea) ja võlakordaja 0,38 (väiksem, kui 0,5, siis finantseeritakse varasid omakapitalist).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 28 426 | 35 723 | |
| Kokku käibevarad | 28 426 | 35 723 | 2 |
| Kokku varad | 28 426 | 35 723 | |
| Kohustised ja netovara | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlad ja ettemaksed | 0 | 13 432 | |
| Kokku lühiajalised kohustised | 0 | 13 432 | 3 |
| Kokku kohustised | 0 | 13 432 | |
| Netovara | | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 1 000 | 1 000 | |
| Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem | 21 291 | 9 331 | |
| Aruandeaasta tulem | 6 135 | 11 960 | |
| Kokku netovara | 28 426 | 22 291 | |
| Kokku kohustised ja netovara | 28 426 | 35 723 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2021 | 2020 | Lisa nr |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Annetused ja toetused | 6 602 | 25 476 | |
| Kokku tulud | 6 602 | 25 476 | 4 |
| Kulud | | | |
| Jagatud annetused ja toetused | 0 | -13 432 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -404 | -85 | |
| Muud kulud | -64 | 0 | |
| Kokku kulud | -468 | -13 517 | |
| Põhitegevuse tulem | 6 134 | 11 959 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | 1 | 1 | |
| Aruandeaasta tulem | 6 135 | 11 960 | |

Rahavoogude aruanne (eurodes)

| | 2021 | 2020 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Laekunud annetused ja toetused | 6 602 | 25 476 | 4 |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest | -13 900 | -85 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | -7 298 | 25 391 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Laekunud intressid | 1 | 1 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 1 | 1 | |
| Kokku rahavood | -7 297 | 25 392 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 35 723 | 10 331 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -7 297 | 25 392 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 28 426 | 35 723 | 2 |

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

| | | | Kokku netovara |
|--------------------|---|---------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2019 | 1 000 | 9 331 | 10 331 |
| Aruandeaasta tulem | | 11 960 | 11 960 |
| 31.12.2020 | 1 000 | 21 291 | 22 291 |
| Aruandeaasta tulem | | 6 135 | 6 135 |
| 31.12.2021 | 1 000 | 27 426 | 28 426 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA HNRK Toetusfondi 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsarvestuse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kajastatakse majandusaasta aruandes pangajäägina SEB Pangas ja sularahana kassas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna, millal sihtfinantseerimine aset leidis ja tingimusel, kui ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi.

Seotud osapooled

SA HNRK Toetusfondi emaettevõtteks on SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ning samasse konsolideerimisgruppi kuulub OÜ HNRK Abivahendikeskus. Toetusfondi juhatus on üheliikmeline ning nõukogu on kolmeliikmeline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Kassa | 1 208 | 1 208 |
| Pank | 27 218 | 34 515 |
| Kokku raha | 28 426 | 35 723 |

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Lühiajalised kohustised | 0 | 13 432 |
| Kokku võlad tarnijatele | 0 | 13 432 |

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------|---------------|
| Annetused ja toetused - juriidilised isikud | 4 159 | 12 838 |
| Annetused ja toetused - füüsilised isikud | 2 443 | 12 638 |
| Kokku annetused ja toetused | 6 602 | 25 476 |

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

| | |
|--|--|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus | Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Eesti |

Juhatusel liige ei ole saanud tasusid ega muid hüvitisi 2021.a.